



Guldborgsund Forsyning

Vi leverer bæredygtig sundhed

Økonomisk overblik

Guldborgsund Varme A/S

1. januar til 30. juni 2025

Forudsætninger for Q opfølgning

Læsevejledning i Q opfølgning

- Der bliver udarbejdet bemærkninger til afvigelser der overstiger +- 200 t.kr. i resultatopgørelsen pr selskab (samlegruppe). Førnævnte afvigelser, vil i boksen med "forventninger til årets resultat, blive kommenteret.
- Der bliver ikke lavet bemærkninger til periodeforskydninger i Q opfølgninger.
- Skønnede tab på debitorer opgøres årligt i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet
- Konstateret tab på debitorer bogføres løbende i regnskabsåret og der udarbejdes bemærkninger i Q opfølgning ved særlige afvigelser.
- Der udarbejdes bemærkninger ved væsentlige leverandør- og kundekontrakter, der er indgået og opsagt i den foregående periode.

Varme

Resultatopgørelse

Varme 01.01.25 - 30.06.25				
Resultatopgørelse t.kr.	Budget 2025	Budget År til dato	Realiseret År til dato	Afvigelse År til dato
Nettoomsætning	128.231	68.368	71.539	3.171
Produktionsomkostninger	-92.461	-56.970	-56.473	496
Bruttofortjeneste	35.770	11.398	15.066	3.668
Distributionsomkostninger	-19.952	-9.828	-9.519	309
Administrationsomkostninger	-9.336	-5.671	-4.336	1.335
Andre driftsindtægter	0	0	1	1
Andre driftsomkostninger	0	0	0	0
Resultat af primær drift	6.482	-4.101	1.212	5.313
Andre finansielle anlægsakt.	0	0	0	0
Andre finansielle indtægter	181	91	62	-29
Andre finansielle omkostninger	-6.663	-3.999	-4.111	-112
Finansielle poster i alt	-6.482	-3.909	-4.050	-141
Resultat før skat	0	-8.010	-2.838	5.172
Skat af årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	0	-8.010	-2.838	5.172

Over/underdækningen er en del af nettoomsætningen i regnskabet

Forventninger til året	Q1	Q2
Årets resultat i henhold til budget	0	0 t.kr.
Over/underdækning*	-1.593	-3.187 t.kr.
Nettoomsætning	0	1.988 t.kr.
Administrationsomkostninger	1.593	700 t.kr.
Andre finansielle omkostninger	0	500 t.kr.
Forventet årets resultat	0	0 t.kr.

*Ved minus svare det til et overskud, men bogføres med minus for at gå i 0 iht. varmforsyningsloven

Nettoomsætning

Den større omsætning kan henføres til omlægning af stik til sygehuset på 1.7 mio. kr. samt 27 tilslutningsbidrag vedr. markedsgade, som ikke var budgetteret i 2025. Derimod forventes de 32 tilslutninger vedr. DLG-grunden ikke at komme i 2025 som budgetteret.

Overdækning

Varmeregnskabet skal gå i nul jf. varmforsyningsloven, budgetændringerne bliver derfor reguleret via over-/underdækningen, der forventes en overdækning på 3.187 t.kr.

Produktionsomkostninger

Nedenstående oversigt viser produceret varme for 1. januar til 31. august 2025 for den enkelte produktionslinjer, er fra 2024 som er indberettet til Energistyrelsen i forbindelse med indberetning af varmeregnskabet. Produktion fra oliecentralerne er kun i forbindelse med at der har været udfald eller nedlukning på Refa forbrænding.

Produktion fra 1. januar til 31. august
2025

	MWH
Refa forbrænding	121.549
Refa Flisværket	13.450
Nordic Sugar	4.507
Oliecentraler	1.388

Administration

Der forventes et merforbrug vedr. administration fra Service. Det skyldes hovedsageligt opsagte og fritstillede medarbejdere. Disse timer faktureres fra Service.

Der forventes en besparelse på 1 mio. kr. vedr. bygning- løsøre forsikring i Service hvor forsikringen har været i udbud og i den forbindelse er præmien nedsat.

Andre finansielle omkostninger

Besparelse kan henføres til indfrielse af lån på 9 mio.kr. dermed en rente besparelse da lånet er indfriet før tid.

Balance

Aktiver

Aktiver t.kr.	Regnskab 2024	Realiseret År til dato	Ændring fra 2024
Anlægsaktiver	254.287	242.378	-11.910
Tilgodehavender	12.307	10.453	-1.854
Likvide Beholdninger	30.218	10.517	-19.701
Aktiver i alt	296.812	263.347	-33.465

Anlægsaktiver

Påvirkes af afskrivninger på historiske anlæg samt igangværende arbejde.

Likviditet og kreditfaciliteter

Likviditet	Budget	Realiseret	Forecast	Sum	Afvigelse
	01-01-2025 31-12-2025	01-01-2025 30-06-2025	01-07-2025 31-12-2025	2025	
Beholdning primo	30.217.321	30.217.321	10.516.722	30.217.321	
Indtægter	166.236.101	84.442.885	62.618.372	147.061.258	19.174.844
Drift	-128.865.371	-85.711.166	-38.257.000	-123.968.166	-4.897.205
Projektkatalog	-14.751.250	-2.910.035	-6.707.877	-9.617.912	-5.133.338
Renter	158.250	23.652	92.125	115.777	42.473
Afdrag lån	-24.008.218	-22.016.203	-10.910.657	-32.926.860	8.918.642
Moms	-5.227.962	1.319.275	-7.559.992	-6.240.717	1.012.754
Skat	0	0	0	0	0
Depot	0	5.150.992	0	5.150.992	-5.150.992
Beholdning Ultimo	23.758.871	10.516.722	9.791.694	9.791.694	13.967.177

Selskabet har derudover en trækingsret på 5 mio.kr. via en kassekredit, i perioden fra 1 marts til 30 juni er der en trækingsret på 21. mio.kr.

Passiver

Passiver t.kr	Regnskab 2024	Realiseret År til dato	Ændring fra 2024
Egenkapital	-522	2.316	2.838
Hensatte forpligtigelser	0	0	0
Gældsforpligtigelser	-296.291	-265.664	30.627
Passiver i alt	-296.812	-263.347	33.465

Egenkapital

Ændringen ved egenkapital er årets resultat.

Gældsforpligtigelser

Der arbejdes på at nedbringe gældsbelastningen ved at finansiere investeringerne fra driftens likviditetsvirkning, og som det fremgår af det efterfølgende skema er gælden i Guldborgsund Varme A/S reduceret med 34% svarende til 75,3 mio. kr. gennem de seneste 5 år.

Selskabets gældsudvikling kan opgøres således:

Gæld	2021	2022	2023	2024	2025
Ultimo t.kr	220.190	202.657	172.128	167.109	144.865

Væsentlige ændringer i leverandør og kundekontrakter.

I forbindelse udvidelse af Nykøbing F. sygehus og omlægning af fjernvarmestik (1.7 mio.kr.), vil der kunne opkræves ca. 14.000 m2 ekstra i fast afgift (338 t.kr.). Kilde [Tager første spadestik til sygehusbyggeri for 539 millioner kroner | TV2 ØST](#)